

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
XÂY DỰNG AMECC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/2020/NQ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 19 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

V/v: Thông qua phân công nhân sự tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phân công nhân sự tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

I. Đoàn Chủ tịch

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tịch HĐQT | : Chủ tọa |
| 2. Nguyễn Văn Thọ – Thành viên HĐQT | : Thành viên |
| 3. Nguyễn Sơn – Thành viên HĐQT | : Thành viên |
| 4. Trần Ngọc Dương – Thành viên HĐQT | : Thành viên |
| 5. Đinh Ngọc Thắng – Thành viên HĐQT | : Thành viên |

II. Ban Thư ký

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| 1. Nguyễn Thị Khuyên – Thư ký HĐQT | : Thành viên |
|------------------------------------|--------------|

III. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- | | |
|--|--------------|
| 1. Nguyễn Hữu Phong – Trưởng Ban kiểm soát | : Trưởng ban |
| 2. Phạm Văn Sơn – Phó Phòng Tài chính kế toán | : Thành viên |
| 3. Đinh Bá Thi – Nhân viên Phòng Quản lý dự án | : Thành viên |

IV. Ban kiểm phiếu

- | | |
|--|--------------|
| 1. Phạm Văn Sơn – Phó Phòng Tài chính kế toán | : Trưởng ban |
| 2. Đinh Bá Thi – Nhân viên Phòng Quản lý dự án | : Thành viên |
| 3. Nguyễn Duy Quyết – Phó Giám đốc Ban quản lý dự án | : Thành viên |



Điều 2: Giao Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng trong Công ty căn cứ Nghị quyết này thực hiện phân công nhân sự tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu Thư ký HĐQT.



NGUYỄN VĂN NGHĨA



AMECC MECHANICAL
CONSTRUCTION JSC

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

No: 06/2020/NQ-HDQT-AMECC

Hai phong, September 11th, 2020

RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS

Regarding: The personnel assignment of the 2020 Extraordinary General Meeting of Shareholders of AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company

RESOLVE

Article 1: Assigning the personnel for the 2020 Extraordinary General Meeting of Shareholders as follows:

I. The Chairman's Board

1. Nguyen Van Nghia – Chairman of the Board of Directors (BOD) : Chairman of the Meeting
2. Nguyen Van Tho – Member of the BOD : Member of the Chairman's Board
3. Nguyen Son – Member of the BOD : Member of the Chairman's Board
4. Tran Ngoc Duong – Member of the BOD : Member of the Chairman's Board
5. Dinh Ngoc Thang – Member of the BOD : Member of the Chairman's Board

II. The Secretary Committee

1. Nguyen Thi Khuyen – The secretary of The BOD : Member

III. The Voter's Eligibility Committee

1. Nguyen Huu Phong – Head of the Board of Supervisors : Head of Voter's Eligibility Committee
2. Pham Van Son - Deputy Head of Accounting and Finance Department : Member
3. Dinh Ba Thi – Member of Project Management Department : Member

IV. The Vote Counting Committee



1. Pham Van Son - Deputy Head of Accounting and Finance Department : Head of Vote Counting Committee
2. Dinh Ba Thi – Member of Project Management Department : Member
3. Nguyen Duy Quyet – Deputy Director of Project Management Department : Member

Article 2: Authorizing the Board of Management and relevant Departments of the Company to assign the personnel for the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020 in accordance with this Resolutions and the prevailing law.

Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing.

Recipients:

- As Article 2;
- The secretary of the BOD.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



NGUYEN VAN NGHIA

